

Số: 27/NQ/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Tại cuộc họp ngày 28/04/2011)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 28/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2010 và kế hoạch công tác 2011. (Có Báo cáo kèm theo)
- 1.2 Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Theo nội dung tờ trình số 23/TTr-DVKT ngày 18/04/2011)

- 1.3 Thông qua kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2010

STT	Nội dung	Số tiền	ĐVT
1	Vốn điều lệ	150.00	Tỷ đồng
2	Tổng Doanh thu	852.17	Tỷ đồng
3	Thu nhập trước thuế	36.92	Tỷ đồng



4	Thuế TNDN	9.28	Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	27.63	Tỷ đồng
6	Trích lập các quỹ	6.91	Tỷ đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức	20.72	Tỷ đồng
8	Tỷ lệ chia cổ tức	13.80	%

1.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ và thời hạn trả cổ tức năm 2010

- Mức chia cổ tức năm 2010 là 13.8 % cổ phần tương đương 1.380VND/cổ phần.
- Các loại quỹ được trích theo quy chế tài chính PVPS, cụ thể như sau:
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 1.38 tỷ đồng
 - Quỹ phúc lợi tập thể (5%) : 1.38 tỷ đồng
 - Quỹ phát triển SXKD (10%) : 2.76 tỷ đồng
 - Quỹ khen thưởng (5%) : 1.38 tỷ đồng
- Thời hạn chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức 2010: 28/5/2011

1.5 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1088,61
2	Doanh thu phần việc của PVPS	Tỷ đồng	111,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,29
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,71
5	Lao động định biên	Người	320
6	Lao động bình quân	Người	290
7	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2.10
8	Kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm thiết bị	Tỷ đồng	51,75

1.6 Thông qua việc uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011

Đanh sách các Đơn vị Kiểm toán cho năm 2011:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn TCKT và Kiểm Toán;
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Phú ;

1.7 Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2011:

- Thành viên HĐQT : 2.500.000đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng

1.8 Thông qua nội dung hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000EOH đầu tiên và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng

(Theo nội dung tờ trình số 20/TTr-ĐHCD-DVKT ngày 18/04/2011)

• **Thời hạn của Hợp đồng:**

+ Đối với bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ: Kể từ ngày đánh lửa lần đầu của tuabin khí thứ nhất và kết thúc khi một trong hai điều kiện sau, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước:

(i) Khi một trong hai điều kiện sau theo điều kiện nào đến sau: (a) ngày mỗi tuabin khí tích lũy 100.000 giờ vận hành tương đương (EOH), (b) Sau khi hoàn tất lần bảo trì định kỳ thứ 12 cho mỗi tuabin khí; hoặc

(ii) 14 năm kể từ ngày đánh lửa lần đầu của tuabin khí đầu tiên

+ Đối với bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên: 12 năm và 3 tháng kể từ ngày cấp PAC GTII

• **Giá hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT là tổng của:**

Nội tệ: 372,689,941,293 VNĐ (bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu chín trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm chín mươi ba đồng)

Và Ngoại tệ: 165,935,816.75 EUR (bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm mười sáu Euro và bảy mươi lăm cent)

1.9 Thông qua chủ trương giao TGD ký hợp đồng nguyên tắc bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam.

(Theo nội dung tờ trình số 21/TTr-ĐHCD-DVKT ngày 18/04/2011)

5604
NG T
PHÂN
KÝ TH
C DẦU
T NAM
TP.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để thực hiện);
- Ban TGD Công ty (để thực hiện);
- Lưu HĐQT, VT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên

